

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	620.081.535,85
Disponibilidades	16.628.781,78
Caixa Aplicações em depósitos interfinanceiros	15.407.244,41
Depósitos Bancários	1.221.537,37
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	10.752.673,90
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.752.673,90
Títulos e Valores Mobiliários	1.717.873,08
Livres	1.591.261,09
Vinculados a Prestação de Garantias	126.611,99
Relações Interfinanceiras	466.083.830,44
Relações com Correspondentes	360.168,89
Centralização Financeira - Cooperativas	465.723.661,55
Operações de Crédito	73.016.052,82
Operações de Crédito	141.972.554,96
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(68.956.502,14)
Outros Créditos	20.632.897,77
Avais e Fianças Honradas	2.150.703,27
Rendas a Receber	2.948.877,61
Diversos	26.294.241,72
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(10.760.924,83)
Outros Valores e Bens	31.249.426,06
Outros Valores e Bens	30.938.733,17
Despesas Antecipadas	310.692,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	525.419.039,79
Operações de Crédito	525.419.039,79
PERMANENTE	50.389.423,22
Investimentos	28.070.120,15
Ações e Cotas	28.064.895,15
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	22.225.101,34
Imóveis de Uso	14.505.529,82
Imóveis de Uso	16.102.496,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.596.966,40)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.459.990,20
Instalações	697.846,71
Móveis e Equipamentos de Uso	9.077.729,89
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(152.114,89)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.163.471,51)
Outros	2.259.581,32
Sistema de Comunicação	707.439,24
Sistema de Processamento de Dados	3.707.541,50
Sistema de Segurança	1.435.477,20
Sistema de Transporte	356.725,44
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.947.602,06)
Intangível	94.201,73
Outros Ativos Intangíveis	514.282,11
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(420.080,38)
TOTAL DO ATIVO:	1.195.889.998,86

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.010.322.124,64
Depósitos	808.741.887,92
Depósitos a Vista	115.677.572,34
Depósitos sob Aviso	5.890.158,41
Depósito a Prazo	687.174.157,17
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias e	42.619.116,32
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	42.619.116,32
Relações Interfinanceiras	115.383.841,96
Repasse Interfinanceiros	115.317.728,21
Relações com Correspondentes	66.113,75
Relações Interdependências	3.028,85
Recursos em trânsitos de terceiros	3.028,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.414.906,62
Empréstimos no País - Outras Instituições	8.168.896,50
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.246.010,12
Outras Obrigações	33.159.342,97
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	414.456,90
Sociais e Estatutárias	8.880.419,52
Fiscais e Previdenciárias	1.836.636,22
Diversas	22.027.830,33
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.425,13
Receitas de exercícios futuros	2.425,13
Receitas de exercícios futuros	2.425,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.437.448,15
Capital Social	75.406.438,66
Capital	76.059.385,79
(-) Capital a Realizar	(652.947,13)
Reservas de Lucros	101.516.393,10
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	53.392.069,12
Reservas Especiais de Lucros	6.858.518,91
Sobras ou Perdas Acumuladas	(3.485.383,61)
CONTAS DE RESULTADO	12.128.000,94
Receitas Operacionais	71.204.457,77
(Despesas Operacionais)	(58.531.430,21)
Receitas Não Operacionais	202.305,29
(Despesas Não Operacionais)	(144.065,57)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(603.266,34)
TOTAL DO PASSIVO:	1.195.889.998,86

Edemar Fronchetti
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC